



2023年11月29日

各 位

会 社 名 菊水ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 林 一 夫
(東証スタンダード市場・コード6912)
問合せ先 常務取締役管理本部長
齋 藤 士 郎
電 話 045-482-6912

**監査等委員である取締役の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ**

当社の監査等委員である取締役が、2023年11月29日をもって辞任することとなりました。それに伴い、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が2023年11月30日付で取締役（監査等委員）に就任することとなりましたので、お知らせいたします。

1. 辞任する取締役（社外取締役・監査等委員）

- (1) 氏 名 百瀬 卓
- (2) 辞任の日 2023年11月29日
- (3) 辞任理由 一身上の都合によるもの

2. 就任する取締役（社外取締役・監査等委員）

- (1) 氏 名 新谷 逸男
- (2) 就任の日 2023年11月30日

なお、新谷逸男氏は2023年6月29日開催の当社第72回定時株主総会において、補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役（監査等委員）の要件を満たしております。

また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 就任取締役（社外取締役・監査等委員）の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
しんたに いつお 新谷 逸男 (1953年11月25日生)	1972年4月 東京国税局入局 2001年7月 国税庁長官官房人事課課長補佐 2002年7月 館山税務署長 2004年7月 東京国税局調査第1部特別国税調査官 2006年7月 東京国税局総務部国税広報広聴室長	一株

2008年 7月	杉並税務署長	
2009年 7月	東京国税局総務部総務課長	
2010年 7月	国税庁長官官房監督評価官室長	
2012年 3月	沖縄国税事務所長	
2013年 6月	金沢国税局長	
2014年 8月	新谷逸男税理士事務所開設(現任)	
2015年 6月	岩井機械工業株式会社社外監査役	
2016年 3月	株式会社M. I. Tホールディングス(現株 式会社ビューティーシェアーリングテクノ ロジーズ)社外監査役	
2023年 6月	岩井機械工業株式会社社外取締役(現任)	

以上